

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SECTOR: 19 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLIEGO	RECURSOS PUBLICOS	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2022 (S/)
Contraloría General de la República		842,331,439.48
	Recursos Directamente Recaudados	5,152,868.86
	Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	24,843,517.48
	Donaciones y Transferencias	808,358,686.55
	Recursos Determinados	3,976,366.59

(Fuente: Unidad de Contabilidad – GAD).



Firmado digitalmente por
BALTAZAR BERNILLA Victoria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-03-2023 18:54:53 -05:00



Firmado digitalmente por
SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
Alejandrina FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-03-2023 08:35:33 -05:00



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO 2021

SECTOR: 19 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLIEGO	RECURSOS PÚBLICOS	SALDO DE BALANCE AL 31.12.2021 (S/)
Contraloría General de la República		117,837,379.05
	Recursos Directamente Recaudados	7,025,654.35
	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	53,224,945.30
	Donaciones y Transferencias - Transferencias	51,460,314.07
	Recursos Determinados	6,126,465.33

(Fuente: Unidad de Contabilidad – GAD)



Firmado digitalmente por
BALTAZAR BERNILLA Victoria FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.04.2022 12:11:09 -05:00



Firmado digitalmente por
SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
Alejandrina FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.04.2022 12:21:45 -05:00



UNIDAD DE CONTABILIDAD

SALDOS DE BALANCE 2020

UNIDADES EJECUTORAS	RECURSOS PUBLICOS	SALDO INICAL	EJECUCION DE INGRESOS - 2020	EJECUCION DE GASTOS - 2020	SALDO DE BALANCE 2020
00196 - Contraloria General		55,723,881.46	65,433,018.22	53,248,205.50	67,908,694.18
	Recursos Directamente Recaudados	4,450,629.38	2,995,540.54	6,228,719.57	1,217,450.35
	Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	74,651.40	1,425,900.00	1,425,900.00	74,651.40
	Donaciones y transferencias -Tranferencias	32,906,738.61	61,011,577.68	36,845,909.53	57,072,406.76
	Recursos Determinados	18,291,862.07	-	8,747,676.40	9,544,185.67
1698- Gestión de Proyectos y Fotealecimiento de Capacidades		5,766,770.32	29,421,041.29	16,573,782.24	18,614,029.37
	Recursos Directamente Recaudados	-183,396.35	3,166,510.44	1,321,882.83	1,661,231.26
	Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	5,950,166.67	26,254,530.85	15,251,899.41	16,952,798.11
	Donaciones y transferencias -Tranferencias	-	-	-	-
	Recursos Determinados	-	-	-	-
TOTALES		61,490,651.78	94,854,059.51	69,821,987.74	86,522,723.55

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICAL AL 01.01.2020	EJECUCION DE INGRESOS - 2020	EJECUCION DE GASTOS - 2020	SALDO DE BALANCE 2020
Recursos Directamente Recaudados - RDR	4,267,233.03	6,162,050.98	7,550,602.40	2,878,681.61
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito - ROOC	6,024,818.07	27,680,430.85	16,677,799.41	17,027,449.51
Donaciones y Transferencias - DyT	32,906,738.61	61,011,577.68	36,845,909.53	57,072,406.76
Recursos Determinados - DT	18,291,862.07	-	8,747,676.40	9,544,185.67
TOTAL GENERAL	61,490,651.78	94,854,059.51	69,821,987.74	86,522,723.55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	71,780,802.96	56,243,284.44
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	225,033.18	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,744,521.37	323,423.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,347,878.36	1,062,431.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	721,984.01	1,098,395.07
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	11,474,641.61	9,478,171.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90,294,861.49	68,205,705.60
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	346,100.00	392,250.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	337,847,523.01	324,001,298.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,302,591.99	2,092,110.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		342,496,215.00	326,485,659.23
TOTAL ACTIVO		432,791,076.49	394,691,364.83
Cuentas de Orden	Nota 35	124,032,366.67	118,361,669.07

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
 Alejandrina FIR 06898804 hard
 Motivo: MAT. N° 19086
 MR9WLH/HT3I=
 Fecha: 15/04/2020 10:57:22-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CONDORCHUA VIDAL Carmen
 Patrocinia FIR 07240946 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y Og G6U=
 Fecha: 28/04/2020 10:16:05-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 SHACK YALTA Nelson
 Eduardo FIR 07263359 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNs D/HQ=
 Fecha: 30/04/2020 09:27:32-0500

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	15,129,289.41	7,694,163.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,606,993.84	6,725,120.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	55,771,902.38	87,987,679.07
Obligaciones Previsionales	Nota 20	21,401,459.20	21,322,699.02
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	9,177,901.52	5,399,506.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		108,087,546.35	129,129,168.23
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	111,268,185.35	87,000,902.48
Obligaciones Previsionales	Nota 27	185,566,720.72	190,823,707.27
Provisiones	Nota 28	47,909,891.97	44,896,421.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	120,917,105.68	136,537,026.63
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		465,661,903.72	459,258,058.01
TOTAL PASIVO		573,749,450.07	588,387,226.24
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	212,000,430.17	206,852,164.84
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	110,319,590.20	110,319,590.20
Resultados Acumulados	Nota 34	(463,278,393.95)	(510,867,616.45)
TOTAL PATRIMONIO		(140,958,373.58)	(193,695,861.41)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		432,791,076.49	394,691,364.83
Cuentas de Orden	Nota 35	124,032,366.67	118,361,669.07

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-2

	2019	2018	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	4,091,109.68	2,150,565.01
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	629,065,171.26	583,160,406.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	62,850,762.38	9,692,273.22
Ingresos Financieros	Nota 41	404,325.57	225,635.70
Otros Ingresos	Nota 42	1,945,418.24	2,950,172.40
TOTAL INGRESOS		698,356,787.13	598,179,053.01
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(93,726,614.33)	(72,797,350.65)
Gastos de Personal	Nota 45	(509,823,955.11)	(421,796,000.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(21,256,522.13)	(20,590,921.89)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(14,062.04)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,290,639.27)	(413,979.75)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(874,577.12)	(752,454.82)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(14,124,556.55)	(17,981,245.84)
Gastos Financieros	Nota 51	(441,022.78)	(232,714.00)
Otros Gastos	Nota 52	(3,856,783.37)	(3,391,281.24)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(645,394,670.66)	(537,970,010.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		52,962,116.47	60,209,042.04

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
 Alejandrina FIR 06898804 hard
 Motivo: MAT. N° 19086
 MR9WLN/HT3I=
 Fecha: 15/04/2020 11:00:26-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 CONDORCHUA VIDAL Carmen
 Patrocinia FIR 07240948 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y OgG6U=
 Fecha: 28/04/2020 10:20:43-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 SHACK YALTA Nelson
 Eduardo FIR 07263359 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 30/04/2020 10:08:42-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(533,954,902.08)	(216,783,147.04)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(37,121,756.41)	(37,121,756.41)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	60,209,042.04	60,209,042.04
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(510,867,616.45)	(193,695,861.41)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(510,867,616.45)	(193,695,861.41)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(224,628.64)	(224,628.64)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	52,962,116.47	52,962,116.47
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	5,148,265.33	0.00	0.00	(5,148,265.33)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	212,000,430.17	0.00	110,319,590.20	(463,278,393.95)	(140,958,373.58)

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
 Alejandrina FIR 06898804 hard
 Motivo: MAT. N° 19086
 MR9WVW/HT3I=
 Fecha: 15/04/2020 11:01:41-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CONDORCHUA VIDAL Carmen
 Patrocinia FIR 07240946 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY OgG8U=
 Fecha: 28/04/2020 10:26:11-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 SHACK YALTA Nelson
 Eduardo FIR 07263359 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1Lf0fNsD/HQ=
 Fecha: 30/04/2020 10:25:47-0500

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,868,998.36	1,772,160.46
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,142,734.65	582,203.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	58,458,466.53	9,692,273.22
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	596,420,834.99	561,047,179.92
Otros (Nota)	1,707,196.29	1,974,320.87
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(194,507,720.74)	(119,943,792.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(374,288,414.88)	(342,549,795.03)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,276,707.19)	(18,210,940.11)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,632,410.92)	(21,587,033.62)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(17,251,954.72)	(22,230,238.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(14,062.04)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,290,639.27)	(413,979.75)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(866,629.12)	(687,575.28)
Otros (Nota)	(20,360,923.48)	(15,306,413.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	12,122,830.50	34,124,307.37
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(10,703,411.88)	(20,148,150.45)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(1,000,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,595,197.24)	(8,819,259.38)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,870,166.44)	(2,388,601.22)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(22,168,775.56)	(32,356,011.05)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	43,800.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	11,070,062.67	6,693,945.57
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	14,650,799.15	15,419,281.19
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(64,879.54)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	25,764,661.82	22,048,347.22
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	15,718,716.76	23,816,643.54
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(181,198.24)	(210,877.43)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	56,243,284.44	32,637,518.33
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	71,780,802.96	56,243,284.44

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
 Alejandrina FIR 06898804 hard
 Motivo: MAT. N° 19086
 MR9WLH/HT3I=
 Fecha: 15/04/2020 11:03:16-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CONDORCHUA VIDAL Carmen
 Patrocinia FIR 07240948 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y Og G6U=
 Fecha: 28/04/2020 10:28:26-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
SHACK YALTA Nelson
 Eduardo FIR 07263358 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 30/04/2020 10:31:09-0500

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-1

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	56,243,284.44	32,637,518.33
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	323,423.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,062,431.83	1,165,052.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,098,395.07	148,958.87
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	9,478,171.26	10,690,113.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68,205,705.60	44,641,642.62
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	392,250.00	527,373.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	324,001,298.39	306,046,401.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,092,110.84	2,436,294.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		326,485,659.23	309,010,069.19
TOTAL ACTIVO		394,691,364.83	353,651,711.81
Cuentas de Orden	Nota 35	118,361,669.07	135,724,338.49

		2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	11,892,050.72	9,545,605.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,725,120.20	2,095,177.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	83,789,792.21	55,294,473.81
Obligaciones Previsionales	Nota 20	21,322,699.02	23,260,179.04
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	5,399,506.08	7,701,933.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129,129,168.23	97,897,369.87
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	87,000,902.48	117,404,124.03
Obligaciones Previsionales	Nota 27	190,823,707.27	204,756,767.41
Provisiones	Nota 28	44,896,421.63	1,485,860.89
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	136,537,026.63	148,890,736.65
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		459,258,058.01	472,537,488.98
TOTAL PASIVO		588,387,226.24	570,434,858.85
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	206,852,164.84	206,852,164.84
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	110,319,590.20	110,319,590.20
Resultados Acumulados	Nota 34	(510,867,616.45)	(533,954,902.08)
TOTAL PATRIMONIO		(193,695,861.41)	(216,783,147.04)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		394,691,364.83	353,651,711.81
Cuentas de Orden	Nota 35	118,361,669.07	135,724,338.49


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 19086
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 C.P.C. PILAR A. SALIRROSAS VÁSQUEZ
 CONTADOR
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL
 Gerencia de Administración
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA


 TITULAR DE LA ENTIDAD


ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

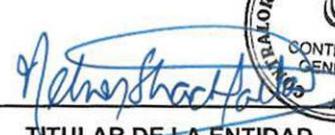
SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	2,150,565.01	4,083,837.92
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	583,160,406.68	526,848,409.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	9,692,273.22	11,898,500.00
Ingresos Financieros	225,635.70	292,209.80
Otros Ingresos	2,950,172.40	1,116,114.78
TOTAL INGRESOS	598,179,053.01	544,239,072.47
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(123,132,441.78)	(84,375,625.35)
Gastos de Personal	(371,460,909.61)	(339,772,962.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(20,590,921.89)	(16,989,597.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(14,062.04)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(413,979.75)	(36,133.25)
Trasposos y Remesas Otorgadas	(752,454.82)	(359,391.10)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(17,981,245.84)	(12,843,464.12)
Gastos Financieros	(232,714.00)	(279,985.43)
Otros Gastos	(3,391,281.24)	(4,924,020.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(537,970,010.97)	(459,581,179.11)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	60,209,042.04	84,657,893.36


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 19086
 C.P.C. PEAR A. SALIRROSAS VASQUEZ
 CONTADOR
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 C.G.R.


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL
 Gerencia de Administración
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA


TITULAR DE LA ENTIDAD


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	206,852,164.84	0.00	110,319,590.21	(617,753,375.66)	(300,581,620.61)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(0.01)	(859,419.78)	(859,419.79)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	84,657,893.36	84,657,893.36
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(533,954,902.08)	(216,783,147.04)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(533,954,902.08)	(216,783,147.04)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(37,121,756.41)	(37,121,756.41)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	60,209,042.04	60,209,042.04
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(510,867,616.45)	(193,695,861.41)


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 19086

- Las Notas deben ser explicativas.

C.P.C. PILAR A. SALIRROSAS VÁSQUEZ
 CONTADOR
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 C.G.R.


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL
 Gerencia de Administración
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA


 TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,772,160.46	3,776,049.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	582,203.68	633,168.51
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,692,273.22	3,810,500.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	561,047,179.92	515,402,897.56
Otros (Nota)	1,974,320.87	2,989,904.11
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(119,943,792.47)	(85,272,693.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(342,549,795.03)	(350,128,743.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,210,940.11)	(17,667,777.13)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,587,033.62)	(22,074,161.05)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(22,230,238.57)	(16,989,597.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(14,062.04)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(413,979.75)	(36,133.25)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(687,575.28)	0.00
Otros (Nota)	(15,306,413.91)	(24,888,447.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	34,124,307.37	9,554,966.43
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(20,148,150.45)	(3,155,742.63)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,000,000.00)	(2,047,350.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,819,259.38)	(4,656,580.49)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,388,601.22)	(3,081,534.59)
Otros (Nota)	0.00	(43,116.88)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(32,356,011.05)	(12,984,324.59)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	8,088,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,693,945.57	6,364,400.85
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	15,419,281.19	5,069,006.28
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(64,879.54)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	22,048,347.22	19,521,407.13
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	23,816,643.54	16,092,048.97
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(210,877.43)	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,637,518.33	16,545,469.36
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	56,243,284.44	32,637,518.33

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 19086

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en el Anexo 1.
C.P.C. PILAR A. VÁSQUEZ
 CONTADOR
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 C.G.R.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL
 Gerencia de Administración
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TITULAR DE LA ENTIDAD

